

公司代码：600468

公司简称：百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,666,227,282.38	2,665,187,184.01	0.04
归属于上市公司股东的净资产	1,779,292,903.37	1,751,013,005.30	1.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-160,393,576.79	-70,395,571.19	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	952,194,848.07	709,070,642.94	34.29
归属于上市公司股东的净利润	47,431,374.67	39,014,029.66	21.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,272,651.57	4,733,511.00	602.92
加权平均净资产收益率(%)	2.68	2.43	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0585	0.0734	-20.30
稀释每股收益(元/股)	0.0585	0.0734	-20.30

公司2016年12月31日股本54,074.23万股；2017年5月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股，该利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年6月14日实施完毕，公司总股本由54,074.23万股变更为81,111.35万股。每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,543.01	178,907.84	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,625,963.53	5,675,963.53	主要为公司本期收到的各项补助及项目款
债务重组损益		51,531.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,499.75	786,765.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,120,132.57	8,839,804.13	主要为公司闲置募集资金投资于短期银行保本型产品收益
少数股东权益影响额(税后)	-506,131.83	-665,432.24	
所得税影响额	-635,922.85	-708,817.61	
合计	7,159,998.66	14,158,723.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		22,218					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
天津液压机械(集团)有限公司	414,004,907	51.04	0	无	/	国有法人	
天津百利机械装备集团有限公司	18,689,008	2.30	12,682,553	无	/	国有法人	
天津市鑫皓投资发展有限公司	17,334,165	2.14	0	无	/	国有法人	
泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利价值成长定向增发384号资产管理计划	13,835,511	1.71	0	未知	/	境内非国有法人	
天弘基金-工商银行-天弘基金一定增116号资产管理计划	13,835,510	1.71	0	未知	/	境内非国有法人	
中国证券金融股份有限公司	13,740,218	1.69	0	未知	/	国有法人	
创金合信基金-招商银行-亚派集团1号资产管理计划	12,682,551	1.56	0	未知	/	境内非国有法人	
东海基金-工商银行-鑫龙177号资产管理计划	11,037,588	1.36	0	未知	/	境内非国有法人	
建信基金-工商银行-陕西省信托-陕国投·开元11号定向投资集合资金信托计划	7,364,735	0.91	0	未知	/	境内非国有法人	
东海基金-工商银行-鑫龙170号资产管理计划	6,854,282	0.85	0	未知	/	境内非国有法人	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津液压机械(集团)有限公司	414,004,907	人民币普通股	414,004,907				
天津市鑫皓投资发展有限公司	17,334,165	人民币普通股	17,334,165				
泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利价值成长定向增发384号资产管理计划	13,835,511	人民币普通股	13,835,511				

天弘基金—工商银行—天弘基金—定增 116 号资产管理计划	13,835,510	人民币普通股	13,835,510
中国证券金融股份有限公司	13,740,218	人民币普通股	13,740,218
创金合信基金—招商银行—亚派集团 1 号资产管理计划	12,682,551	人民币普通股	12,682,551
东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划	11,037,588	人民币普通股	11,037,588
建信基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·开元 11 号定向投资集合资金信托计划	7,364,735	人民币普通股	7,364,735
东海基金—工商银行—鑫龙 170 号资产管理计划	6,854,282	人民币普通股	6,854,282
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,727,547	人民币普通股	6,727,547
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期 1-9 月累计金额）	年初余额（或上期 1-9 月累计金额）	变动比率%	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,931,100.00	5,558,600.00	-65.26	公司持有的电解铜套保合约公允价值减少
应收账款	673,622,390.91	453,986,953.57	48.38	营业收入增加，尚未到回款期
其他流动资产	219,309,599.16	480,391,004.05	-54.35	主要为闲置募集资金投资于短期银行保本型产品的本金减少
在建工程	79,937,756.98	60,754,462.39	31.58	公司本期增加基建、设备投入
开发支出	15,082,945.51	9,794,856.05	53.99	公司本期增加研发投入
长期待摊费用	1,714,894.75	2,716,384.45	-36.87	本期摊销
短期借款	29,800,000.00	19,900,000.00	49.75	公司本期增加银行借款
应付票据	3,685,387.64	9,747,434.69	-62.19	银行承兑汇票到期兑付
预收款项	12,582,308.98	25,472,305.92	-50.60	上年度预收货款确认销售收入
应付职工薪酬	7,532,060.92	11,598,056.53	-35.06	上期末计提的职工薪酬已发放
应交税费	13,144,440.93	6,600,136.36	99.15	本期应交增值税及企业所得税增加
应付股利	1,016,945.00	30,677,255.15	-96.69	公司本期支付股利

股本	811,113,518.00	540,742,345.00	50.00	公司本期以资本公积金转增股本
其他综合收益(资产负债表)	-10,009,372.19	-7,080,165.94	不适用	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动导致
营业收入	952,194,848.07	709,070,642.94	34.29	主要为自上年8月始苏州贯龙纳入合并范围所致
营业成本	718,195,885.72	549,791,630.06	30.63	主要为自上年8月始苏州贯龙纳入合并范围所致
营业税金及附加	8,114,646.12	4,009,725.55	102.37	主要为本期收入增加导致税费增加
管理费用	129,569,588.87	98,801,627.55	31.14	主要为自上年8月始苏州贯龙纳入合并范围所致
其他收益	5,434,463.53		不适用	公司执行新的企业会计准则后收到的政府补助调整增加导致
营业外收入	2,027,947.99	24,137,284.51	-91.60	主要因上年同期公司收购苏州贯龙公司,合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的部分
所得税费用	11,862,145.27	8,932,986.74	32.79	主要因为公司净利润增加所致
收到的税费返还	983,761.83	6,207,129.18	-84.15	主要因为公司本期收到的返还税费减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	76,742,201.93	49,845,566.89	53.96	主要为公司本期收到往来款较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	656,190,027.29	458,481,990.84	43.12	主要为自上年8月始苏州贯龙纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	-160,393,576.79	-70,395,571.19	不适用	一方面,根据销售合同,应收货款尚未到期;另外,收到应收票据尚未到期
收回投资收到的现金	260,000,000.00	4,569,000,000.00	-94.31	公司本期闲置募集资金投资于短期银行保本型产品到期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,022,785.44	26,635,038.13	46.51	公司本期增加基建、设备投入
投资支付的现金		5,080,200,000.00	-100.00	公司上年同期闲置募集资金投资于短期银行保本型产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		299,242,788.44	-100.00	公司上年同期收购苏州贯龙95%股权
投资活动产生的现金流量净额	233,116,726.00	-822,035,895.71	不适用	主要为公司本报告期部分闲置募集资金投资于短期银行

				保本型产品到期收回
吸收投资收到的现金	10,860.16	1,080,099,988.67	-100.00	公司上年增发完成收到现金
取得借款收到的现金	29,800,000.00	10,000,000.00	198.00	公司本期较上年同期借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金		7,600,000.00	-100.00	公司上年同期收到专项资金
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	89,590,000.00	-77.79	公司去年偿还银行借款较多
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,720,043.74	4,747,905.05	1,178.88	公司本期支付股利及控股子公司天津泵业机械集团有限公司支付少数股东股利
筹资活动产生的现金流量净额	-51,101,212.48	1,003,020,193.54	-105.09	主要为公司上年增发完成收到现金

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年5月16日，公司发布了《关于重大事项的停牌公告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自2017年5月16日起连续停牌。2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资产重组。2017年7月11日，公司召开董事会六届二十二次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2017年7月16日起继续停牌一个月。2017年7月28日及2017年8月15日，公司分别召开董事会六届二十三次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自停牌期满3个月之日起继续停牌不超过2个月。2017年8月31日，公司召开董事会六届二十五次会议审议通过与菲兹索尼克公司的框架协议，并签署完毕。

停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与有关各方及中介机构共同推进本次重大资产重组工作。交易双方就本次重组事项开展了多轮谈判和友好协商并达成诸多共识，签订了相关重组框架协议。因本次重组涉及境外公司以技术加现金方式入股，相关尽职调查、审计评估工作程序复杂，谈判工作难度大，虽经多次谈判和积极协商，公司与交易对方对拟入股合资公司的相关技术等无形资产的估值仍未达成一致，且交易对方表示时间过于仓促，难以在短时间内达成一致。为此未能在公司停牌期满五个月时间内完成预案。在综合考虑各方需求及目前实际情况后，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，董事会六届二十六次会议审议通过同意终止本次重大资产重组。上述信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。

本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有业务和财务状况造成不利影响。公司董事会认为：经过深入的市场调研和论证，公司认可能源储存产品与设备的发展前景，并将其作为公司产品升级转型的发展战略。未来的经营中，公司将依据有关规则的规定适时采取其他方式寻求与包括菲兹索尼克公司在内的具有先进储能技术和生产能力的公司开展多种形式的合作，以在储能电池和储能设备领域寻求发展，不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人	左斌
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	336,157,033.38	316,921,285.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,931,100.00	5,558,600.00
衍生金融资产		
应收票据	231,656,423.46	234,542,331.23
应收账款	673,622,390.91	453,986,953.57
预付款项	47,554,025.33	40,004,359.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	887,086.20	1,010,509.59
应收股利		
其他应收款	37,250,492.19	35,741,170.37
买入返售金融资产		
存货	276,515,104.74	265,467,309.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,309,599.16	480,391,004.05
流动资产合计	1,824,883,255.37	1,833,623,523.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,765,901.05	9,765,901.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,853,000.69	232,781,855.94
投资性房地产		
固定资产	344,952,778.38	357,995,949.55
在建工程	79,937,756.98	60,754,462.39

工程物资		
固定资产清理		7,550.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,071,354.77	143,629,381.02
开发支出	15,082,945.51	9,794,856.05
商誉	7,545,345.72	7,545,345.72
长期待摊费用	1,714,894.75	2,716,384.45
递延所得税资产	7,420,049.16	6,571,973.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	841,344,027.01	831,563,660.02
资产总计	2,666,227,282.38	2,665,187,184.01
流动负债：		
短期借款	29,800,000.00	19,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,685,387.64	9,747,434.69
应付账款	164,147,328.07	175,863,111.90
预收款项	12,582,308.98	25,472,305.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,532,060.92	11,598,056.53
应交税费	13,144,440.93	6,600,136.36
应付利息		
应付股利	1,016,945.00	30,677,255.15
其他应付款	480,399,347.91	450,267,172.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	712,307,819.45	730,125,472.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,426,195.99	25,426,195.99
预计负债	200,000.00	200,000.00
递延收益	8,158,026.48	8,623,936.70
递延所得税负债	11,281,678.21	12,466,352.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,065,900.68	46,716,485.16
负债合计	757,373,720.13	776,841,958.01
所有者权益		
股本	811,113,518.00	540,742,345.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,811,613.19	1,021,182,786.19
减：库存股		
其他综合收益	-10,009,372.19	-7,080,165.94
专项储备		
盈余公积	29,082,308.13	29,082,308.13
一般风险准备		
未分配利润	198,294,836.24	167,085,731.92
归属于母公司所有者权益合计	1,779,292,903.37	1,751,013,005.30
少数股东权益	129,560,658.88	137,332,220.70
所有者权益合计	1,908,853,562.25	1,888,345,226.00
负债和所有者权益总计	2,666,227,282.38	2,665,187,184.01

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	165,338,895.08	27,814,666.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,974,691.78	29,643,133.57
应收账款		
预付款项		
应收利息	887,086.20	1,010,509.59
应收股利		
其他应收款	426,878,846.69	387,225,993.23
存货	3,510.07	2,279.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,000,000.00	476,060,385.18
流动资产合计	887,083,029.82	921,756,968.06
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,120,649,960.52	1,100,005,959.45
投资性房地产		
固定资产	1,383,420.40	1,539,045.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,145,077.72	3,616,317.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	137.50	50.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,125,178,596.14	1,105,161,372.66
资产总计	2,012,261,625.96	2,026,918,340.72
流动负债:		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,579.00	3,284.50
预收款项		
应付职工薪酬	106,555.52	36,371.34
应交税费	398,091.65	130,491.44
应付利息		
应付股利		29,660,310.15
其他应付款	426,323,343.15	425,049,829.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	426,830,569.32	454,880,287.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	426,830,569.32	454,880,287.34
所有者权益：		
股本	811,113,518.00	540,742,345.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,860,417.29	988,231,590.29
减：库存股		
其他综合收益	-9,429,910.19	-9,429,910.19
专项储备		
盈余公积	16,626,628.65	16,626,628.65
未分配利润	49,260,402.89	35,867,399.63
所有者权益合计	1,585,431,056.64	1,572,038,053.38
负债和所有者权益总计	2,012,261,625.96	2,026,918,340.72

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	359,460,799.05	244,532,147.56	952,194,848.07	709,070,642.94
其中：营业收入	359,460,799.05	244,532,147.56	952,194,848.07	709,070,642.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	347,777,615.11	239,137,348.19	907,490,380.02	698,516,222.66
其中：营业成本	284,023,218.14	179,614,700.68	718,195,885.72	549,791,630.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,577,040.34	1,300,059.73	8,114,646.12	4,009,725.55
销售费用	17,818,697.42	16,469,353.53	47,011,993.07	40,653,865.63
管理费用	43,761,848.91	41,190,947.22	129,569,588.87	98,801,627.55
财务费用	-409,966.92	562,287.03	-334,898.44	111,803.10
资产减值损失	6,777.22		4,933,164.68	5,147,570.77
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,720,394.45	-2,835,959.92	16,000,722.46	19,405,009.71
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-399,738.12	-7,661,598.64	7,071,144.75	3,512,990.18
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	3,211,441.26		5,434,463.53	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,615,019.65	2,558,839.45	66,139,654.04	29,959,429.99
加：营业外收入	357,314.18	16,217,280.71	2,027,947.99	24,137,284.51
其中：非流动资产 处置利得	406.05		278,886.74	50,675.07
减：营业外支出	609,856.94	237,351.98	769,242.70	299,649.04

其中：非流动资产 处置损失	1,949.06	1,208.89	99,978.90	21,162.01
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	17,362,476.89	18,538,768.18	67,398,359.33	53,797,065.46
减：所得税费用	4,081,881.35	4,159,866.30	11,862,145.27	8,932,986.74
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	13,280,595.54	14,378,901.88	55,536,214.06	44,864,078.72
归属于母公司所有者的 净利润	11,548,326.59	12,223,886.32	47,431,374.67	39,014,029.66
少数股东损益	1,732,268.95	2,155,015.56	8,104,839.39	5,850,049.06
六、其他综合收益的税后 净额			-3,083,375.00	-1,400,800.00
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额			-2,929,206.25	-1,400,800.00
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益			-2,929,206.25	-1,400,800.00
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				-1,400,800.00
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分			-2,929,206.25	
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额			-154,168.75	
七、综合收益总额	13,280,595.54	14,378,901.88	52,452,839.06	43,463,278.72
归属于母公司所有者的	11,548,326.59	12,223,886.32	44,502,168.42	37,613,229.66

2017 年第三季度报告

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	1,732,268.95	2,155,015.56	7,950,670.64	5,850,049.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0185	0.0225	0.0585	0.0734
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0185	0.0225	0.0585	0.0734

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	41,745.14		111,136.64	
销售费用				
管理费用	7,627,276.60	7,934,277.50	15,998,571.11	15,740,192.37
财务费用	35,066.15	98,373.17	479,355.69	261,718.21
资产减值损失			350.00	325.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	27,326,172.75	-2,190,637.00	45,313,079.25	20,109,066.75
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-399,738.12	-7,661,598.64	7,071,144.75	3,512,990.18
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	19,622,084.86	-10,223,287.67	28,723,665.81	4,106,831.17
加：营业外收入	1.91		891,558.41	
其中：非流动资产处置 利得			6,328.31	
减：营业外支出			38.11	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	19,622,086.77	-10,223,287.67	29,615,186.11	4,106,831.17
减：所得税费用			-87.50	-81.25
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	19,622,086.77	-10,223,287.67	29,615,273.61	4,106,912.42
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益				

的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	19,622,086.77	-10,223,287.67	29,615,273.61	4,106,912.42
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	719,341,470.21	589,016,743.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	983,761.83	6,207,129.18
收到其他与经营活动有关的现金	76,742,201.93	49,845,566.89
经营活动现金流入小计	797,067,433.97	645,069,439.35
购买商品、接受劳务支付的现金	656,190,027.29	458,481,990.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,754,975.03	113,669,252.58
支付的各项税费	60,905,333.43	46,966,151.04
支付其他与经营活动有关的现金	104,610,675.01	96,347,616.08
经营活动现金流出小计	957,461,010.76	715,465,010.54
经营活动产生的现金流量净额	-160,393,576.79	-70,395,571.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	4,569,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,007,261.44	15,030,958.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,250.00	10,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	272,139,511.44	4,584,041,930.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,022,785.44	26,635,038.13
投资支付的现金		5,080,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		299,242,788.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,022,785.44	5,406,077,826.57
投资活动产生的现金流量净额	233,116,726.00	-822,035,895.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,860.16	1,080,099,988.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,860.16	
取得借款收到的现金	29,800,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,600,000.00
筹资活动现金流入小计	29,810,860.16	1,097,699,988.67
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	89,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,720,043.74	4,747,905.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,873,551.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	292,028.90	341,890.08
筹资活动现金流出小计	80,912,072.64	94,679,795.13
筹资活动产生的现金流量净额	-51,101,212.48	1,003,020,193.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236.09	147.67
五、现金及现金等价物净增加额	21,621,700.64	110,588,874.31
加：期初现金及现金等价物余额	298,778,259.76	227,110,292.51
六、期末现金及现金等价物余额	320,399,960.40	337,699,166.82

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,293,753.36	9,328,252.53
经营活动现金流入小计	47,293,753.36	9,328,252.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,548,353.67	10,712,473.40
支付的各项税费	682,881.46	1,372,981.56
支付其他与经营活动有关的现金	48,610,008.91	7,790,782.78
经营活动现金流出小计	61,841,244.04	19,876,237.74
经营活动产生的现金流量净额	-14,547,490.68	-10,547,985.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	4,569,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,406,604.49	15,256,675.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	299,420,604.49	4,584,256,675.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,244.30	136,624.00
投资支付的现金	100,552,450.59	5,189,785,947.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		316,712,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,609,694.89	5,506,634,571.92
投资活动产生的现金流量净额	198,810,909.60	-922,377,896.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,080,099,988.67
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,105,099,988.67
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,447,161.93	3,560,375.06

支付其他与筹资活动有关的现金	292,028.90	342,492.99
筹资活动现金流出小计	46,739,190.83	43,902,868.05
筹资活动产生的现金流量净额	-46,739,190.83	1,061,197,120.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	137,524,228.09	128,271,239.02
加：期初现金及现金等价物余额	27,814,666.99	7,352,870.19
六、期末现金及现金等价物余额	165,338,895.08	135,624,109.21

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

4.2 审计报告

适用 不适用